

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2022-06-30**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

UFK Strategia Zrównoważona

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2021-06-30	okres bieżący 2022-06-30
I	Aktywa	6 308 984,23	5 695 953,34
1.	Lokaty	6 308 984,23	5 695 953,34
2.	Srodki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	0,00	0,00
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe	0,00	0,00
II	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III	Aktywa netto (I-II)	6 308 984,23	5 695 953,34

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2020 - 30.06.2021	okres bieżący 31.12.2021 - 30.06.2022
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	5 483 542,87	6 517 393,20
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	333 919,39	261 410,25
I.	Zwiększenia funduszu	750 189,21	717 653,32
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	722 477,48	682 481,52
2.	Pozostałe przychody	27 711,73	24 169,84
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	11 001,96
II.	Zmniejszenia funduszu	416 269,82	456 243,07
1.	Tytułem wykupu	194 952,80	248 344,15
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	163 228,64	148 591,44
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	57 100,91	59 307,48
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	987,47	0,00
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	491 521,97	-1 082 850,11
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 308 984,23	5 695 953,34

UFK Strategia Zrównoważona

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2020 - 30.06.2021	okres bieżący 31.12.2021 - 30.06.2022
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	55 200,175391	62 633,536301
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	58 970,439704	66 010,004740
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	99,34*	104,06*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,31	85,19
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,68	105,55
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	106,99*	86,29*

* wartość jednostki uczestnictwa na początek i koniec okresu sprawozdawczego nie jest równa cenie jednostki uczestnictwa obowiązującej w tym dniu

IV. ZESTAWIENIE AKTYWOW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
1		2	3
I.	Lokaty	5 695 953,34	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	5 179 507,10	90,93%
7.	Instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pożyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	516 446,24	9,07%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	5 695 953,34	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	5 695 953,34	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%